



**Beboere i afdeling 8,  
Kliplev/Søgaard**

I henhold til tidligere udsendt varslings af møde, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

**Torsdag, den 15. marts 2012, kl. 19.00.**

Mødet afholdes i Kliplev hallen, Skolegade 13, Kliplev

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af regnskab 2011, samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013 (bilag vedlagt)
4. Indkomne forslag:
  - a) krat ved gavlv på Smedevænget 10 ønskes fjernet.
5. Valg af afdelingsformand for 2 år  
Efter tur afgår, Wilhelmine Dinesen, Smedevænget 5.
- 6 Valg af suppleanter  
Vakant, Brian Flyvholm er fraflyttet afdelingen.
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

*Wilhelmine Dinesen*  
*Afdelingsformand*

Afd.	8
Midtkobbel/Smedevænget/Rantzausvej/ Thøgersens Gård/Kliplev Toftevej/ Kliplev Hovedgade/Johan Nielsens Gård	

**Regnskab for 2011 og  
Budget for 2013**

På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2013, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v.

På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret.

År	Gennemsnitlig husleje/m2
2010	651
2011	700
2012	713
2013	724

2012 671 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

År	Ydelse på prioritetslån pr. m2	Ejd.skat og renovation pr. m2	Forsikring pr. m2
2010	345	52	17
2011	348	52	16
2012	351	55	19
2013	356	55	13

2012 330 55 17 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

Henlæggelser			
År	Planlagt vedligehold. og fornyelse/m2	Istandsættelse ved fraflytning/m2	Tab ved fraflytning/m2
2010	80	20	3
2011	82	20	3
2012	84	21	3
2013	86	21	3

2012 82 17 1 Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen

**Konsekvens for år 2013 i forhold til 2012:**

Huslejen stiger med kr. 27.185 på årsbasis, svarende til **1,0%**

Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2012 pr. kvm. kr. **713,0**

Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2013 pr. kvm. kr. **724,1**

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 8					
Regnskab for 2011 - Budgetforslag for 2013					
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2011	2011	2012	2013
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
kto.nr.					
101-105	Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter	1.371.854	1.360	1.385	1.404.000
106	Ejendomsskatter	53.064	54	60	55.169
107	Vandafgift	32.200	42	40	34.776
108	Kloakbidrag	136.084	136	130	163.301
109	Renovation	152.087	145	155	160.111
110	Forsikringer	61.116	80	75	50.550
111	Energiforbrug herunder varmeregnskab	22.070	25	21	23.615
112.1	Administrationsbidrag	209.620	185	221	229.848
112.2	Bidrag til dispositionsfond	0	12	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapital	0	0	0	0
113	Pligtmæssige bidrag til LBF	0	0	0	0
114	Renholdelse	172.481	169	172	179.380
115	Almindelig vedligeholdelse	117.876	128	131	131.000
116	Hovedstandsættelse:				
	Afholdte udgifter	219.161	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-219.161	0	0	0
117	Fraflytninger:				
	Afholdte udgifter	120.612	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-120.612	0	0	0
118	Fælles aktiviteter	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	28.070	32	33	29.193
	<i>Henlæggelser:</i>				
120	Planlagt vedligehold og fornyelser	322.714	323	331	339.076
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	79.085	79	81	83.095
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0	0	0
123	Tab ved fraflytning	9.909	10	10	10.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
125	Ydelse på forbedringslån	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0
127	Ydelser på lån til bygningsrenovering	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	196.825	0	0	0
	Heraf dækket af disp.fond	-196.825	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	79.720	0	0	0
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0
131	Andre renter	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud/underfinansiering	33.000	33	33	33.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.880.950	2.813	2.878	2.926.113
140 210	Årets resultat	21.586	0	0	0
150	Udgifter og resultat i alt	2.902.536	2.813	2.878	2.926.113

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2011 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab.

Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret.

**Afdelingsbestyrelsen har:**

Ingen indflydelse

Nogen indflydelse

Indflydelse

Aabenraa Almene Boligselskab					
Afd. 8					
Regnskab for 2011 - Budgetforslag for 2013					
		Regnskab 2011	Budget 2011 (1.000 kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>kto.nr.</b>					
201.1	Beboelse	2.683.488	2.740	2.810	2.753.280
201.2	Ungdomsboliger	73.392	0	0	73.392
201.3	Ældreboliger	0	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kældre m.v.	0	0	0	0
201.7	Garager/carporte	5.544	6	6	5.544
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
201.9	Merleje	0	0	0	0
202	Renter	83.557	67	62	66.712
203.1	Tilskud fra selskabet	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.4	Drift af møde- og selskabslokale	0	0	0	0
203.6	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	0
204	Driftssikring	0	0	0	0
206	Regulering tidligere år	56.554	0	0	0
	Indtægter i alt	2.902.536	2.813	2.878	2.898.928
210	Husleje-forhøjelse				27.185
220	Indtægter, heri indregnet foreslået husleje-forhøjelse				2.926.113

**Afdelingsmødets påtegning:**

Budgetforslag for 2013 er godkendt på afdelingsmøde den

dirigent

Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned:

	<b>Husleje 2012</b>	<b>Husleje 2013</b>
	1.570	1.585
	3.410	3.445
	3.415	3.450
	4.040	4.080
	4.415	4.455
	4.535	4.580
	4.580	4.625
	4.590	4.635
	4.620	4.665
	4.745	4.790
	4.770	4.815
	5.045	5.095
	5.135	5.185
	5.445	5.495
	5.535	5.590
	5.905	5.960
	6.150	6.210
	6.870	6.935
Trappevask	173	175

Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

**BALANCE PR. 31. DECEMBER****AKTIVER**

	Regnskab 2011	Regnskab 2010 (1.000 kr.)
Ejendommens anskaffelsessum	30.753.073	30.753
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.374.793	7.194
<b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b>	<b>38.127.866</b>	<b>37.947</b>
Forbedringsarbejder	1.904	3
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.887.975	2.830
Tilgodehavende i øvrigt	195.239	187
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>41.212.984</b>	<b>40.967</b>

**PASSIVER**

	Regnskab 2011	Regnskab 2010 (1.000 kr.)
Henlæggelser (afdelingens opsparing):		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.865.745	2.762
Istandsættelse ved fraflytning	87.586	129
Tab ved fraflytning	9.909	0
Andre henlæggelser	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.963.241</b>	<b>2.891</b>
Resultatkonto	-100.246	-155
<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>2.862.994</b>	<b>2.736</b>
Langfristet gæld:		
Prioritetsgæld	17.444.909	18.244
Beboerindskud	614.690	615
Kapitaltilskud for mindstbemidlede	0	0
Afskrivningskonto	20.068.267	19.089
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>38.127.866</b>	<b>37.948</b>
Andre lån, forbedringsarbejder	0	0
Andre beboerindskud	0	0
Driftsstøttelån	0	0
Skyldige omkostninger / diverse kreditorer	222.124	283
<b>Anden gæld</b>	<b>222.124</b>	<b>283</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>41.212.984</b>	<b>40.967</b>